

Утверждено
30 июня 2006 года
Решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»
Протокол № 30/066а от 12 июля 2006 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция № 1)

г. Москва,
2006 год.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 05 января 2006 года), далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее «Общество»), внутренними документами Общества и утверждено 30 июня 2006 года решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 30/066а от 12 июля 2006 года.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, состав, функции и полномочия Ликвидационной комиссии Общества, порядок созыва и проведения заседаний Ликвидационной комиссии Общества и порядок оформления ее решений при добровольной ликвидации Общества по решению Общего собрания акционеров Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой Общество создано, а также при ликвидации Общества по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Статус и состав Ликвидационной комиссии Общества.

2.1. На Ликвидационную комиссию Общества возлагаются обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

2.2. С момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия, связанные с поддержанием деятельности Общества в период его ликвидации и управлением делами Общества. Задачей Ликвидационной комиссии Общества является завершение деятельности Общества.

2.3. Ликвидационная комиссия Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

2.4. В своей деятельности Ликвидационная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными действующими внутренними документами Общества.

2.5. Ликвидационная комиссия Общества является коллегиальным органом, в котором каждый ее член имеет равный голос.

2.6. Председатель Ликвидационной комиссии Общества избирается ее членами большинством голосов от общего числа Ликвидационной комиссии Общества и действует без доверенности от имени Общества.

2.7. Членом Ликвидационной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Членом Ликвидационной комиссии Общества может быть как акционер, так и лицо, не являющееся акционером Общества, в том числе член трудового коллектива Общества, лицо, входящее в органы управления Обществом, предложенное Советом директоров Общества.

2.8. Ликвидационная комиссия Общества несет согласно нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

Статья 3. Назначение членов Ликвидационной комиссии Общества.

3.1. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества.

3.2. Общее собрание акционеров Общества при добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества, определении порядка и сроков ликвидации и назначении Ликвидационной комиссии Общества в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров Общества, определенному Уставом Общества, утверждении условий договора между Обществом и членами Ликвидационной комиссии Общества.

3.3. Общее собрание акционеров Общества с вопросом повестки дня о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.4. Предложение о включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества и конкретных кандидатур для избрания в состав Ликвидационной комиссии Общества вносят члены Совета директоров Общества.

3.5. Предложение о включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества вопроса о ликвидации Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

3.6. Предложенный членами Совета директоров Общества кандидат в состав Ликвидационной комиссии Общества включается в бюллетень для голосования, если его поддержали не менее половины членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

3.7. В предложении о выдвижении кандидата в члены Ликвидационной комиссии Общества указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата рождения кандидата;
- сведения об образовании (с указанием года окончания и наименования учебного заведения) кандидата;
- должность по основному месту работы кандидата на дату направления предложения, сведения об участии в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние пять лет с указанием занимаемых им должностей;
- сведения о наличии ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами или решениями суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом;
- иная информация о кандидате.

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидата) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты вышеперечисленных сведений о нем.

3.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров Общества.

3.9. Выборы Ликвидационной комиссии Общества при добровольной ликвидации Общества производятся голосованием, по принципу «одна акция Общества - один голос».

Решение по вопросу о назначении Ликвидационной комиссии Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

3.10. Договор с членами Ликвидационной комиссии Общества при добровольной ликвидации Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации Общества.

3.11. Прекращение полномочий члена Ликвидационной комиссии Общества при добровольной ликвидации возможно только на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

3.12. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в Гражданском кодексе Российской Федерации (в случае допущенных при создании Общества грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законом), может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

3.13. При принудительной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия Общества назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав. Обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица могут быть возложены решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами.

3.14. Прекращение полномочий члена Ликвидационной комиссии Общества при принудительной ликвидации возможно только на основании решения суда.

3.15. Общество по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом).

Признание судом Общества несостоятельным (банкротом) влечет его ликвидацию. Основания признания судом несостоятельным (банкротом) Общества, порядок ликвидации, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).

Статья 4. Права и полномочия Ликвидационной комиссии Общества. Порядок проведения мероприятий по ликвидации Общества.

4.1. После принятия решения о ликвидации Ликвидационная комиссия Общества должна письменно известить об этом орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что предприятие находится в процессе ликвидации.

4.2. Общество обязано письменно сообщить о принятии решения о ликвидации в налоговый орган в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.

4.3. Ликвидационная комиссия Общества помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

4.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.п. 4.18. - 4.19. настоящего Положения.

4.5. Ликвидационная комиссия Общества принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

4.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия Общества составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

4.7. Ликвидационная комиссия Общества инициирует созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня — об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества. Данное внеочередное Общее собрание акционеров Общества может проводиться либо в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме заочного голосования (принятие решения Общего собрания акционеров Общества без проведения собрания путем проведения заочного голосования).

4.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение по вопросу об утверждении промежуточного ликвидационного баланса принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.9. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, Ликвидационная комиссия Общества осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

4.10. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся Ликвидационной комиссией Общества в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты по которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лицам, работающим или работавшим по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

4.11. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества.

4.12. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога.

Не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества, удовлетворяются в составе требований кредиторов четвертой очереди.

4.13. При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащим удовлетворению, если иное не установлено законом.

4.14. В случае отказа Ликвидационной комиссии Общества в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к Ликвидационной комиссии Общества. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированного Общества.

4.15. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидационной комиссией Общества для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

4.16. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной комиссией Общества, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

4.17. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия Общества составляет ликвидационный баланс и инициирует созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня — об утверждении ликвидационного баланса Общества. Данное внеочередное Общее собрание акционеров Общества может проводиться либо в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо в форме заочного голосования (принятие решения Общего собрания акционеров Общества без проведения собрания путем проведения заочного голосования).

Ликвидационный баланс Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

4.18. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидационной комиссией Общества между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, если таковые имеются.
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций (если таковые имеются).

4.19. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

4.20. При согласии Общего собрания акционеров Общества по просьбе получающего возврат свободного остатка имущества может быть осуществлен имуществом, которое ранее было внесено

им в счет оплаты акций. При этом, если стоимость этого имущества оценивается выше размера суммы, подлежащей выдаче, то получающий должен внести в Общество образовавшуюся разницу, в противном случае он получает только денежную сумму, подлежащую возврату.

Имущество, переданное Обществу акционерами в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения на момент ликвидации.

4.21. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 5. Заседания Ликвидационной комиссии Общества.

5.1. Ликвидационная комиссия Общества решает все вопросы на своих заседаниях, созываемых по мере необходимости Председателем Ликвидационной комиссии Общества.

На заседаниях Ликвидационной комиссии Общества (далее также «заседание») ведется протокол.

5.2. Кворумом для проведения заседаний Ликвидационной комиссии Общества является присутствие половины от числа избранных членов Ликвидационной комиссии Общества.

5.3. Ликвидационная комиссия Общества из своего состава избирает Председателя и секретаря.

Председатель и секретарь Ликвидационной комиссии Общества избираются на первом после назначения заседании Ликвидационной комиссии Общества большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ликвидационная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

5.4. Председатель Ликвидационной комиссии Общества: созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу Ликвидационной комиссии Общества; без доверенности действует от имени Общества.

Секретарь Ликвидационной комиссии Общества организует ведение протоколов ее заседаний и доведение до адресатов решений Ликвидационной комиссии Общества.

5.5. При решении вопросов каждый член Ликвидационной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ликвидационной комиссии Общества другому члену Ликвидационной комиссии Общества не допускается. Решения Ликвидационной комиссии Общества утверждаются простым большинством голосов, при помощи поименного голосования или простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии Общества. При равенстве голосов голос Председателя Ликвидационной комиссии Общества является решающим.

5.6. Решения Ликвидационной комиссии Общества оформляются протоколом. В протоколе указываются:

- время и место заседания;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- мнение членов Ликвидационной комиссии Общества, не присутствовавших на заседании, но изъявившие свою волю по вопросам повестки дня, с проектами решений по которому предварительно ознакомились;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

5.7. Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии Общества, подписываются ее Председателем.

Статья 6. Процедура утверждения и изменения Положения о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».

6.1. Положение о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.2. Изменения и дополнения в Положение о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Ликвидационной комиссии Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

6.5. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.